

**Отчет о движении денежных средств
с 01 января по 31 декабря 2015 г.**

		Коды		
		0710004		
		31	12	2015
		07623106		
		2453013555		
		23.30		
		1 22 00		16
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____

Организация _____ Акционерное общество
 "Производственное объединение "Электрохимический завод" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности _____ Производство ядерных материалов по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ Акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС
 _____ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 778 721	10 575 694
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 583 472	10 248 137
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	70 951	96 257
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	124 298	231 300
Платежи - всего	4120	(7 226 962)	(8 156 074)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 212 703)	(3 174 855)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 766 720)	(2 897 048)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(439 215)	(839 696)
прочие платежи	4129	(808 324)	(1 244 475)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 551 759	2 419 620
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	89 248	22 285
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	69 647	22 285
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	19601	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 516 369)	(579 088)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 046 369)	(547 295)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 470 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(31 793)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 427 121)	(556 803)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 295	49 360
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	22 295	49 360
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 169 951)	(1 886 491)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(421 815)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(1 748 136)	(1 886 491)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 147 656)	(1 837 131)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23 018)	25 686
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	256 493	215 835
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	229 687	256 493
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 788)	14 972

Руководитель

Филимонов Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Батин Владимир
Сергеевич
(расшифровка подписи)

" 16 февраля 2016 г.

